

证券代码：833937

证券简称：嘉诚信息

主办券商：东北证券

长春嘉诚信息技术股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 22 日
2. 会议召开地点：长春嘉诚信息三楼贵宾室
3. 会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 网络在线会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长庞景秋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 63,091,899 股，占公司有效表决权股份总数的 96.0623%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,878,460 股，占公司有效表决权股份总数的 2.8589%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员崔放列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条款，具体修订条款如下：

修订前	修订后
第十四条 公司的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网安全服务；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；五金产品零售；建筑材料销售；仪器仪表销售；信息技术咨询服务；建设工程施工。	第十四条 公司的经营范围为：信息系统运行维护服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；信息系统集成服务；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；互联网安全服务；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；五金产品零售；建筑材料销售；仪器仪表销售；信息技术咨询服务；建设工程施工； 安防设备销售；机械设备租赁。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,091,899 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《长春嘉诚信息技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

长春嘉诚信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日